

Đồng Nai, ngày 28 tháng 3 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/ 11/ 2005
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim.
- Biên bản họp đại hội cổ đông ngày 28/3/2013

QUYẾT NGHỊ

Ngày 28/3/2013, tại Văn phòng CTCP Cơ Khí Luyện Kim, Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai, Đại hội cổ đông CTCP Cơ Khí Luyện Kim được tổ chức với sự tham gia của 40 cổ đông, sở hữu 1.974.331 cổ phần, chiếm 76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2013

Chi tiết	ĐVT	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	Ghi chú
Thép và gang đúc	Tấn	3.003,9	3.100	
Gia công cơ khí rèn	Tấn	1.817,1	1.800	
Gia công kết cấu	Tấn	398,2	350	
Doanh thu	Tr . đ	123.359,69	127.500	
Lợi nhuận trước thuế	Tr . đ	4.018,43	5.000	
Đầu tư	Tr . đ	755,84	10.100	

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2012

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2012.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2012.

Nội dung 5: Thông qua về phân phối lợi nhuận 2012

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu	123.359.694.247
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2012	3.748.994.749
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 8% lợi nhuận	299.920.000
3	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận	187.450.000
4	Trích lập Quỹ phúc lợi 8% lợi nhuận	299.920.000
5	Trích lập Quỹ khen thưởng 2% lợi nhuận	74.980.000
6	Thưởng động viên HĐQT, BKS, BDH 1% lợi nhuận	37.490.000
7	Chia cổ tức 11% vốn điều lệ	2.860.000.000

8	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển qua	35.102.124
9	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2013	24.336.873

Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền chi trả cổ tức: ngày 18 tháng 4 năm 2013.

Thời gian chi trả cổ tức: ngày 10 tháng 5 năm 2013.

Nội dung 6: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2013.

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2012

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT 2.000.000 đồng/người/tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2012: 274.500.000 đồng dưới mức duyệt chi tại đại hội cổ đông năm 2012 là : 25.500.000 đồng.

2. Thù lao HĐQT, BKS năm 2013 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT công ty: 2.000.000 đồng/người/tháng

Nội dung 7: Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Nội dung 8: Thông qua sửa đổi điều lệ công ty.

Thông qua toàn văn nội dung sửa đổi điều lệ theo thông tư 121/2012-TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012. (có toàn văn điều lệ đính kèm).

Nội dung 9: Ủy Quyền cho Hội Đồng Quản trị chọn Công ty Kiểm toán.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố và cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết để kiểm toán cho Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim năm 2013

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Nơi nhận:

UBCK nhà nước

Sở GD&ĐT Hà Nội

Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CỘNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ LUYỆN KIM
(SADAKIM)
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Nguyễn Xuân Sơn

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Thời gian : 8 giờ 45, ngày 28 tháng 03 năm 2013

Địa điểm : Hội trường CTCP Cơ Khí Luyện Kim.

Đường số 2, P.An Bình, Khu Công Nghiệp Biên Hòa I, TP.Biên Hòa Đồng Nai

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Giới thiệu Chủ tịch đoàn Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.

1. Chủ tịch đoàn Đoàn:

1. Ông Nguyễn Xuân Sơn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Chủ tịch đoàn
2. Ông Hồ Văn Ích Em UVHĐQT
3. Ông Nguyễn Thái Thiện UVHĐQT

Thư ký Đoàn:

1. Ông Phạm Văn Tồn Thư ký HĐQT
2. Ông Bùi Văn Tương UV ban kiểm soát

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ông Đỗ Xuân Quang Kế toán trưởng công ty – Trưởng ban
2. Bà Đoàn Thị Ánh Ủy viên

4. Ban Kiểm Phiếu:

1. Ông Mai Văn Thanh Trưởng Ban
2. Bà Đoàn Thị Ánh Ủy viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Chủ tịch đoàn Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban Kiểm phiếu

Biểu quyết thống nhất 100% đại biểu có mặt tham dự đại hội.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Người báo cáo: Ông Đỗ Xuân Quang – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 12/03/2013, sở hữu 2.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim.
- Cổ đông tham dự Đại hội: 40 cổ đông và đại diện cổ đông, 29 người ủy quyền; sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.974.331 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76 %, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

III. Báo cáo thông qua quy chế làm việc của Đại hội

Người trình bày: Ông Nguyễn Xuân Sơn – Chức vụ : Chủ tịch đại hội

IV. Báo cáo thông qua Chương trình Đại hội

Người trình bày Ông Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch đại hội.

Biểu quyết thống nhất 100% đại biểu có mặt tham dự đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung các báo cáo tổng kết và tờ trình sau:

I. Báo cáo thường niên năm 2012.

Người trình bày: Ông Vũ Văn Hiến. – Chức vụ : UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc

II. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2012.

Người báo cáo: Ông Đỗ Xuân Quang Kế toán trưởng công ty

III. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2012.

Người trình bày: Bà Hoàng Lê Ánh – Chức vụ : Trưởng ban kiểm soát.

IV. Báo cáo sửa đổi điều lệ công ty theo thông tư 121/BTC 2012 ngày 26 / 7 /2012:

Người trình bày Ông Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch đại hội.

V. Thông qua tờ trình có nội dung như sau:

- Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2012.
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2012 và thù lao năm 2013.

Người trình bày: Ông Hồ Văn Ích Em – Chức vụ : Thành viên đoàn chủ tịch

- Thông qua Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty Kiểm toán.
- Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Người trình bày: Ông Nguyễn Thái Thiện – Chức vụ : Thành viên đoàn chủ tịch

- Thông qua tờ trình về sửa đổi điều lệ công ty.

Người trình bày: Ông Nguyễn Xuân Sơn. – Chức vụ : Chủ tịch đại hội.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU VÀ CỔ ĐÔNG:

Ông Ninh Quang Thuận năm 2012 chia cổ tức 11 % là cố gắng lớn, vậy có gì mới khi KHSXKD vẫn như cũ , đánh giá cao ban điều hành giữ lương cao cho CNV công ty. Góp ý phân gia công kết cấu có tiềm năng lớn nhưng kế hoạch còn thấp, cách thức quản lý trả lương theo sản phẩm rất nhất trí

Ông Nguyễn Xuân Sơn giải trình về sản phẩm riêng có tính hàng hóa bán ra thị trường đây là vấn đề rất mong muốn làm, đang tìm và cố gắng thực hiện. KHKD năm 2013 có cao hơn 2012 Công ty đã có những khách hàng cam kết giữ và tăng đơn hàng với công ty, công ty đang đẩy mạnh xuất khẩu, đầu vào giảm tốt, đầu ra tăng hợp lý, công ty làm quyết liệt giảm chi phí tất cả các sản phẩm, hiện nay đang sắp xếp lại lao động, đang tìm kiếm bổ sung lao động có chất lượng cho tương lai, đó là cơ sở tăng lợi nhuận

Ông Trần Phước Dũng Công ty duy trì được mức lương tốt, những chuyển biến của công ty là đáng khích lệ. Việc sắp xếp lao động phải mạnh dạn thực hiện trong thời gian tới. Ông Nguyễn Xuân Sơn giải trình sắp xếp nguồn lực đây là vấn đề công ty làm thường xuyên, lâu dài.

Ông Nguyễn Thái Thiện năm 2012 thực hiện tốt nhưng lợi nhuận thấp hơn năm 2011. Năm 2013 tin và hy vọng tình hình chung khá hơn đó là thuận lợi của chúng ta, giữ được những mặt hàng là thế mạnh, là truyền thống của thương hiệu Sadakim, phấn khởi về mục tiêu công ty đặt ra cho năm 2013. Xây dựng đội ngũ đủ sức thực hiện nhiệm vụ.

Ông Huỳnh Công Du Phó TGD Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP.

Tham gia với đại hội một số ý kiến năm 2012 HĐQT, ban điều hành có nỗ lực lớn mang lại hiệu quả cao cho công ty. Biểu dương kết quả đạt được của công ty. Năm 2013 ảnh hưởng lớn từ thị trường khu vực, khai thác lợi thế cung cấp phụ tùng cho hệ thống Tổng công ty thép Việt nam – CTCP. Mạnh dạn mở rộng ra các công ty cùng ngành thép, để tăng doanh thu, tăng hiệu quả. Nghiên cứu đầu tư làm được phụ tùng các công ty cán nguội trong thời gian tới. Chú ý nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua đầu tư để bán được hàng qua các nước có nền công nghiệp phát triển.

Ông Nguyễn Xuân Sơn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ông Huỳnh Công Du ban điều hành nghiên cứu thực hiện trong thời gian tới.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2013

Chi tiết	ĐVT	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	Ghi chú
Thép và gang đúc	Tấn	3.003,9	3.100	
Gia công cơ khí rèn	Tấn	1.817,1	1.800	
Gia công kết cấu	Tấn	398,2	350	
Doanh thu	Tr . đ	123.359,69	127.500	
Lợi nhuận trước thuế	Tr . đ	4.018,43	5.000	
Đầu tư	Tr . đ	755,84	10.100	

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 1.974.331 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2012

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 1.974.331 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2012.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 1.974.331 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2012.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 1.974.331 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua về phân phối lợi nhuận 2012

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu	123.359.694.247
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2012	3.748.994.749
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 8% lợi nhuận	299.920.000
3	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận	187.450.000
4	Trích lập Quỹ phúc lợi 8% lợi nhuận	299.920.000
5	Trích lập Quỹ khen thưởng 2% lợi nhuận	74.980.000
6	Thưởng động viên HĐQT, BKS, BĐH 1% lợi nhuận	37.490.000
7	Chia cổ tức 11% vốn điều lệ	2.860.000.000
8	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển qua	35.102.124
9	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2013	24.336.873

Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền chi trả cổ tức: ngày 18 tháng 4 năm 2013.

Thời gian chi trả cổ tức: ngày 10 tháng 5 năm 2013.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 1.974.331 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2013.

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2012

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT 2.000.000 đồng/người/tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2012: 274.500.000 đồng dưới mức duyệt chi tại đại hội cổ đông năm 2012 là : 25.500.000 đồng.

2. Thù lao HĐQT, BKS năm 2013 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT công ty: 2.000.000 đồng/người/tháng

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 1.974.331 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 1.974.331 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua sửa đổi điều lệ công ty.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 1.974.331 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: Ủy Quyền cho Hội Đồng Quản trị chọn Công ty Kiểm toán.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố và cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết để kiểm toán cho Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim năm 2013

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 1.974.331 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Ông Phạm Văn Tồn đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản được gửi cho UBCK nhà nước, sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP và được lưu tại Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 cùng ngày.

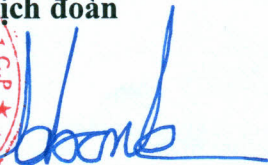
THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Phạm Văn Tồn

Trang 5 / 5



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch đoàn


Nguyễn Xuân Sơn